

УТВЕРЖДЕН
 Директор ГАУ НСО
 «Дом ветеранов Новосибирской
 области» А.Ю. Лысова
 «09» января 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Новосибирской области
 «Дом ветеранов Новосибирской области»

за период с 01 июля по 31 декабря 2023 года

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб	Кассовый расход за отчетный период, руб	Отклонение сумм Плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр3)	% откло нения (гр4/гр2x 100)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	31 511 600,00	31 511 600,00	0,00	0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	31 511 600,00	31 511 600,00	0,00	0
На оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	0,00	0,00	0,00	0
В рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 и 614)	31 511 600,00	31 511 600,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	31 511 600,00	31 511 600,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид средств 621 или 611)				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0,00	0,00	0

Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	0,00	0,00	0,00	0
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид средств 624 или 614)				
Оплата труда	22 106 558,68	22 106 558,68	0,00	0
ЕСН	6 432 366,32	6 432 366,32	0,00	0
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	1774,35	1774,35	0,00	0
Услуги связи	160 000,00	160 000,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	540 000,00	540 000,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0
Оплата налогов	60 000,00	60 000,00	0,00	0
Содержание имущества	754 900,65	754 900,65	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	180 012,00	180 012,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	41 316,00	41 316,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	533 572,65	533 572,65	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	80 000,00	80 000,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	80 000,00	80 000,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	31 511 600,00	31 511 600,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода			0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	56 317 153,33	56 317 153,33	0,00	0
Субсидии на иные цели	56 317 153,33	56 317 153,33	0,00	0
Возвращено субсидий	0,00			
ИТОГО поступлений	56 317 153,33	56 317 153,33	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	52 376 320,00	52 376 320,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов.	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 940 833,33	3 940 833,33	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение	0,00	0,00	0,00	0

материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	56 317 153,33	56 317 153,33	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода			0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	5 805 454,43	5 805 454,43		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	12 944 605,85	12 955 342,48	10 736,63	0,01
в том числе:				
оказание платных социально-медицинских услуг	550 000,00	561 466,05	-11 466,05	2,1
денежные взносы граждан при заселении	12 045 413,20	12 045 413,20	0,00	0
арендная плата	299 036,38	298 306,96	729,42	0,2
возмещение коммунальных и административно-хозяйственных расходов арендаторами	25 807,12	25 807,12	0,00	0
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	24 349,15	24 349,15	0,00	0
ИТОГО поступлений	18 750 060,28	18 760 796,91	10 736,63	0,01
Оплата труда	2 760 128,00	2 390 550,44	369 577,56	13,4
ЕСН	1 079 558,00	885 406,50	194 151,50	18,0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 100,00	9 100,00	0,00	0
Прочие работы, услуги	29 624,00	29 624,00	0,00	0
Услуги связи	134 000,00	134 000,00	0,00	0
Транспортные расходы	30 000,00	5 200,00	24 800,00	82,7
Прочие услуги	1 321 058,00	1 230 529,30	90 528,70	6,8
Оплата коммунальных услуг	2 359 903,00	2 359 902,40	0,60	0
Оплата налогов	147 770,00	147 770,00	0,00	0
Содержание имущества	9 384 919,28	9 157 689,73	227 229,55	2,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00	331 216,00	118 784,00	26,4
Техническое обслуживание оборудования	811 895,00	726 904,38	84 990,62	10,5
Проведение капитального и текущего ремонта	7 945 024,28	7 921 781,03	23 243,25	0,3
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	178 000,00	177 788,32	211,68	0,1

Расходы на приобретение основных средств, всего:	600 000,00	571 623,70	28 376,30	4,7
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	590 000,00	562 255,70	27 744,30	4,7
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00	9 368,00	632,00	6,3
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	894 000,00	840 389,38	53 610,62	6,0
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	258 000,00	254 844,61	3 155,39	1,2
прочие материалы	636 000,00	585 544,77	50 455,23	7,9
ИТОГО расходов	18 750 060,28	17 761 785,45	988 274,83	5,3
Остаток средств на конец отчётного периода			999 011,46	

Главный бухгалтер


Е. В. Неупокоева

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер


Е. В. Неупокоева

тел: 210-21-36